

四川省审计厅机关服务中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省审计厅机关服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省审计厅机关服务中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省审计厅机关服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省审计厅机关服务 中心概况

一、职能简介

机关服务中心的职能主要包括：承担机关的车辆、通讯、文印等服务保障工作、承担机关委托管理的部分行政事务性工作，承担机关交其使用的国有资产管理的工作。中心内设科室共四个，分别是办公室、物业管理科、机关食堂、机关车队。

二、2022年重点工作

2022年机关服务中心的重点工作主要包括：一是做好厅第二办公区相关设施的维修改造工作，进一步优化办公环境；二是做好日常后勤服务工作，加强食堂管理，保障机关正常运转；三是做好办公区日常修缮、维护、安保及会议保障；四是做好疫情防护、消防安全，提升应变应急能力。

第二部分 四川省审计厅机关服务
中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	857.02	一、一般公共服务支出	935.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	857.02	本 年 支 出 合 计	978.56
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	121.54	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	978.56	支 出 总 计	978.56

单位支出总表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	缴上级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
				合 计	978.56	207.92	770.64		
201	08	03	326601	机关服务	935.30	164.66	770.64		
205	08	03	326601	培训支出	1.00	1.00			
208	05	02	326601	事业单位离退休	0.53	0.53			
208	05	05	326601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05			
210	11	02	326601	事业单位医疗	11.72	11.72			
221	02	01	326601	住房公积金	14.96	14.96			

财政拨款收支预算总表

单位：326601-四川省审计厅
机关服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	857.02	一、本年支出	978.56	978.56		
一般公共预算拨款收入	857.02	一般公共服务支出	935.30	935.30		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	121.54	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	121.54	教育支出	1.00	1.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.58	15.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.72	11.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.96	14.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	978.56	857.02	121.54
			一般公共预算支出	935.30	813.76	121.54
			审计事务	935.30	813.76	121.54
201	08	03	机关服务	935.30	813.76	121.54
			教育支出	1.00	1.00	
			进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
			社会保障和就业支出	15.58	15.58	
			行政事业单位养老支出	15.58	15.58	
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
			卫生健康支出	11.72	11.72	
			行政事业单位医疗	11.72	11.72	
210	11	02	事业单位医疗	11.72	11.72	
			住房保障支出	14.96	14.96	
			住房改革支出	14.96	14.96	
221	02	01	住房公积金	14.96	14.96	

一般公共预算基本支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费	
						合 计
		301	工资福利支出	126.74	126.74	
301	01	30101	基本工资	39.76	39.76	
301	02	30102	津贴补贴	9.15	9.15	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.22	8.22	
301	07	30107	绩效工资	35.10	35.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	15.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011201	失业保险	0.75	0.75	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	14.96	14.96	
		302	商品和服务支出	81.16	3.66	77.50
302	01	30201	办公费	3.65		3.65
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	09	30209	物业管理费	36.97		36.97
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	2.49	2.49	
302	29	30229	福利费	1.17	1.17	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.18		6.18
302	99	3029901	离退休公用经费	0.53		0.53
302	99	3029903	机动经费	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.65		3.65
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	770.64
				机关服务	770.64
201	08	03	326601	单位运转项目	649.10
201	08	03	326601	510000_02_037737办公业务用房维修改造	121.54

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.70		2.50		2.50	0.20
326601	四川省审计厅机关服务中心	2.70		2.50		2.50	0.20

政府性基金支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据

第三部分 四川省审计厅机关服务 中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。机关服务中心2022年收支预算总数978.56万元，比2021年收支预算总数增加149.77万元，主要原因是由于人员变动导致人员和相应公用经费增加以及1个上年结转项目资金纳入本年收支预算。

（一）收入预算情况

机关服务中心2022年收入预算978.56万元，其中：上年结转121.54万元，占12.42%；一般公共预算拨款收入857.02万元，占87.58%。

（二）支出预算情况

机关服务中心2022年支出预算978.56万元，其中：基本支出207.92万元，占21.25%；项目支出770.64万元，占78.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

机关服务中心2022年财政拨款收支预算总数978.56万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加149.77万元，主要原因是由于人员变动导致人员和相应公用经费增加以及1个上年结转项目资金纳入本年收支预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 857.02 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 121.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 935.3 万元、教育支出 1 万元、社会保障和就业支出 15.58 万元、卫生健康支出 11.72 万元、住房保障支出 14.96 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 857.02 万元，比 2021 年预算数增加 28.23 万元，主要原因是由于人员变动导致人员和相应公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 813.76 万元，占 94.95%；教育支出 1 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 15.58 万元，占 1.82%；卫生健康支出 11.72 万元，占 1.37%；住房保障支出 14.96 万元，占 1.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 813.76 万元，主要用于：人员薪资、相应的日常公用经费及为保障单位运转所必要的项目支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 1 万元，主要用于：干部业务培训支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 0.53 万元，主要用于：退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为15.05万元，主要用于：养老保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.72万元，主要用于：医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.96万元，主要用于：住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务中心2022年一般公共预算基本支出207.92万元，其中：

人员经费130.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。

公用经费77.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于上级机关和下级单位联系工作接待。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，小型客车 1 辆（审计干部培训中心与机关服务中心合并时转入）。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障后勤工作正常运转。

六、政府性基金预算支出情况说明

机关服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

机关服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，服务中心安排政府采购预算 11.84 万元，其中，政府采购货物预算 10 万元；政府采购服务预算 1.84 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，机关服务中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年机关服务中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 720.6 万元。其中：人员类项目 2 个，设计预算 71.5 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 649.1 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)机关服务(项)：指机关服务中心为机关提供后勤保障服务的支出。

(六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指为改善审计人员知识结构，提高其综合业务素质和依法审计能力而发生的各种教育培训支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位缴纳的基本养老保险。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位离退休人员的开支。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指基本医疗保险缴费。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按政策缴存的住房公积金。